

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		OBRIGAÇÕES	
ASSIS. SOCIAL ALTA COMP.		ASSISTENCIA SOCIAL ALTA	
SEM RESTRIÇÃO		SEM RESTRIÇÃO	
Banco Itau 16154-8	7.238,51 D	Salários e Ordenados a Pagar	8.322,49 C
Aplicacao - Fundo Master DI	232.521,88 D	INSS a Recolher	3.475,32 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		FGTS a Recolher	750,17 C
IMOBILIZADO		Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	33,33 C
ASSIS. SOCIAL ALTA COMP.		PIS a Recolher	93,77 C
BENS MÓVEIS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Móveis e utensilios s/ restrição	390,00 D	ASSISTENCIA SOCIAL	
(-) Deprec acum mov/utens s/ restrição	39,00 C	SEM RESTRIÇÃO	
		IRRF a Recolher	98,09 C
		PROVISÕES	
		ASSIS. SOCIAL ALTA COMP.	
		SEM RESTRIÇÃO	
		Provisão de Férias	4.861,66 C
		Encargos Sociais Prov. Férias	1.789,02 C
		Encargos Sociais Prov. 13º Salário	172,31 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		FUNDO PATRIMONIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Patrimônio Social	75.346,92 C
		Superávit acumulado	145.168,31 C
TOTAL DO ATIVO.....	240.111,39 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.111,39 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

Isabel Galvão Simon

ISABEL GALVÃO SIMON
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 219.925.998-66

Rafael Minotti

RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 315.089.438-77
CT/CRC: 1SP298015/O1